

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
2,637,702	業務成本與費用	3,000,000	1,998,180	-	-	1,998,180
2,637,702	管理及總務費用	3,000,000	1,998,180	-	-	1,998,180
2,637,702	管理費用及總務費用	3,000,000	1,998,180	-	-	1,998,180
-2,637,702	業務賸餘(短絀-)	-3,000,000	-1,998,180	-	-	-1,998,180
827,365	業務外收入	500,000	749,375	-	-	749,375
657,464	財務收入	500,000	630,932	-	-	630,932
657,464	利息收入	500,000	630,932	-	-	630,932
169,901	其他業務外收入	-	118,443	-	-	118,443
169,901	雜項收入	-	118,443	-	-	118,443
827,365	業務外賸餘(短絀-)	500,000	749,375	-	-	749,375
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-1,810,337	本期賸餘(短絀-)	-2,500,000	-1,248,805	-	-	-1,248,805

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
21,669,141	賸餘之部	19,590,000	19,858,804	-	-	19,858,804
21,669,141	前期未分配賸餘	19,590,000	19,858,804	-	-	19,858,804
1,810,337	分配之部	2,500,000	1,248,805	-	-	1,248,805
1,810,337	填補累積短絀	2,500,000	1,248,805	-	-	1,248,805
19,858,804	未分配賸餘	17,090,000	18,609,999	-	-	18,609,999
1,810,337	短絀之部	2,500,000	1,248,805	-	-	1,248,805
1,810,337	本期短絀	2,500,000	1,248,805	-	-	1,248,805
1,810,337	填補之部	2,500,000	1,248,805	-	-	1,248,805
1,810,337	撥用賸餘	2,500,000	1,248,805	-	-	1,248,805

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會查核意見表

現金流量部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	業務活動之現金流量					
-1,810,337	本期賸餘（短絀－）	-2,500,000	-1,248,805	-	-	-1,248,805
3,066	調整非現金項目	-35,000	-650	-	-	-650
3,066	流動資產淨減（淨增－）	-35,000	-650	-	-	-650
-1,807,271	業務活動之淨現金流入（流出－）	-2,535,000	-1,249,455	-	-	-1,249,455
	投資活動之現金流量					
765,265	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	1,325,386	-	-	1,325,386
765,265	減少長期應收款	-	1,325,386	-	-	1,325,386
899,967	減少無形資產、遞延借項及其他資產	920,000	-	-	-	-
899,967	減少其他資產	920,000	-	-	-	-
-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-247,000	-	-	-	-
-	增加長期應收款	-247,000	-	-	-	-
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-11,670	-	-	-11,670
-	增加無形資產	-	-11,670	-	-	-11,670
1,665,232	投資活動之淨現金流入（流出－）	673,000	1,313,716	-	-	1,313,716
	融資活動之現金流量					
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-262,000	-	-	-	-
-	減少其他負債	-262,000	-	-	-	-
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	-262,000	-	-	-	-
-142,039	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,124,000	64,261	-	-	64,261
49,689,572	期初現金及約當現金	48,054,000	49,547,533	-	-	49,547,533
49,547,533	期末現金及約當現金	45,930,000	49,611,794	-	-	49,611,794

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會查核意見表

資產負債及淨值部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
53,135,800	資產	50,367,000	51,886,995	-	-	51,886,995
49,583,328	流動資產	45,970,000	49,648,239	-	-	49,648,239
49,547,533	現金	45,930,000	49,611,794	-	-	49,611,794
49,547,533	銀行存款	45,930,000	49,611,794	-	-	49,611,794
35,795	應收款項	40,000	36,445	-	-	36,445
35,795	應收利息	40,000	36,445	-	-	36,445
3,417,207	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	4,247,000	2,091,821	-	-	2,091,821
3,417,207	長期應收款	4,247,000	2,091,821	-	-	2,091,821
3,417,207	長期應收款	4,247,000	2,091,821	-	-	2,091,821
135,265	其他資產	150,000	146,935	-	-	146,935
135,265	什項資產	150,000	146,935	-	-	146,935
135,265	暫付及待結轉帳項	150,000	146,935	-	-	146,935
53,135,800	資產合計	50,367,000	51,886,995	-	-	51,886,995
53,135,800	淨值	50,367,000	51,886,995	-	-	51,886,995
33,276,996	基金	33,277,000	33,276,996	-	-	33,276,996
33,276,996	基金	33,277,000	33,276,996	-	-	33,276,996
33,276,996	基金	33,277,000	33,276,996	-	-	33,276,996
19,858,804	累積餘絀(-)	17,090,000	18,609,999	-	-	18,609,999
19,858,804	累積賸餘	17,090,000	18,609,999	-	-	18,609,999
19,858,804	累積賸餘	17,090,000	18,609,999	-	-	18,609,999
53,135,800	負債及淨值合計	50,367,000	51,886,995	-	-	51,886,995